

# ANUNCIO DE CONVOCATORIA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

## EUROPLÁTANO, S.A.

Don Francisco Lorenzo Speranzini, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho consejo el día 24 de marzo de 2022, convoca Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 6 de mayo de 2022 a las once horas en el domicilio social, sito en camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 7 de mayo de 2022, a las once horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

### Orden del día

Primero.- Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Segundo.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2021 y acuerdos que procedan.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado, del ejercicio 2021.

Cuarto.- Informe sobre la culminación del proceso de transformación de la compañía en Organización de Productores de Plátano. Situación de la S.A.T.

Quinto.- Informe sobre la erupción del Volcán de Cumbre Vieja.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Decisiones a adoptar en relación con la ejecución de lo establecido en el artículo 4 bis de los estatutos sociales en relación con los trámites para la página web de la compañía.

Octavo.- Acuerdos a adoptar en relación con la constitución de la Fundación. Delegación de facultades.

Noveno.- Nombramiento de auditor titular y suplente y acuerdos que procedan.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2021 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

Los Llanos de Aridane, 24 de marzo de 2022.- El Presidente, Francisco Lorenzo Speranzini.- El Secretario del Consejo, Antonio J. Carrillo Díaz.